



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE 2017
(REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2016)
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04 / 2016
OBJETO(S): MUSEU DO FUTEBOL



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	03
I - a localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto.....	05
II - relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos.	06
III - datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade.....	07
IV - os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas.....	07
V - a devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente.....	07
VI - se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas.....	07
VII - o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.....	27
VIII - a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor (a).....	27
IX - a conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.....	28
X - que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador (a) a que se referem.....	28
XI - a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal.....	28
XII - o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.....	28
XIII - a existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público (a) concessor (a), com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis.....	29
XIV - indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor (a), quando houver.....	30



APRESENTAÇÃO

Em atendimento à legislação que disciplina a parceria do Estado com organizações sociais no âmbito da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, apresentamos as informações referentes à execução do contrato nº 04/2016, para fins de transparência da gestão, comprovação do acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados no ano de 2016, no âmbito das competências da Unidade Gestora.

A estrutura deste Parecer Conclusivo atende ao contido no Artigo 189 da Instrução Normativa nº 2/2016 do Tribunal de Contas do Estado de SP e engloba informações referentes ao parecer do 4º trimestre, consolidadas para o exercício 2016.

Em Reunião Ampliada realizada pela Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão, o Sr. Secretário da Pasta e os Conselhos de Administração e diretorias das Organizações Sociais, com a presença do ex-secretário da Fazenda, Andrea Calabi, um dos pontos de pauta foi a atual conjuntura econômica e financeira do Estado de SP, em 10/12/2015, no Auditório da SEC. Na ocasião, foi ressaltada a necessidade de uma revisão das ações realizadas nos programas e equipamentos culturais da SEC com a finalidade de adequação à conjuntura econômica e financeira, focada em priorizar as ações essenciais dos programas e equipamentos culturais da SEC, bem como otimizar as parcerias, inclusive entre as próprias Organizações Sociais e rever o planejamento para a implantação de novas ações.

Dado esse contexto, o cenário de redução orçamentária, vindo desde 2015, implicou neste ano um impacto de 11% aplicado à rubrica "Gestão de Museus", resultando na necessidade de novas rodadas de negociações com as Organizações Sociais de Cultura, para estabelecer novas pactuações para os planos de Trabalho de 2016.

No âmbito da parceria com a IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte – Organização Social de Cultura, as negociações resultaram na celebração do Contrato, em 27/06/2016 com vigência de 01/07/2016 a 31/12/2020.

Neste ano de 2016, destacamos a 14ª Semana Nacional de Museus, realizada de 16 a 22 de maio. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Museus e, em 2016, teve como tema "museus e paisagens culturais", contando com a participação de um total de 1.236 museus e instituições culturais brasileiras, dentre elas, os museus da SEC. Vale destacar, ainda, a Virada Cultural do Município de São Paulo, que ocorreu de 20 a 22 de maio, contando com a participação de diversos museus da SEC, na grade de programação do evento.

Destacamos, ainda, a realização do 8º Encontro Paulista de Museus, realizado nos dias 13, 14 e 15 de junho. O evento configura-se hoje como o maior evento do setor museal paulista, reunindo a cada ano mais de mil profissionais de museus, gestores públicos de cultura, estudantes e interessados. É realizado desde 2009 pela Secretaria da Cultura do Estado, por meio do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) e da parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, e reúne público múltiplo, que inclui participantes de outros Estados e países, entre eles representantes de outros Sistemas Estaduais de Museus. O evento ainda marcou as comemorações pelos 30 anos do SISEM-SP, o sistema de museus mais antigo do Brasil, e ainda o lançamento do Cadastro Estadual de Museus.

Além disso, cabe o destaque, para as ações da UPPM para a mobilização em rede dos museus da SEC, tais como, a 3ª Mostra de Museus do SEC, realizada no dia 17 de setembro, das 10h às 18h, no Parque da Água Branca. Resultante de uma parceria com a A CASA Museu de Artes e Artefatos – Organização Social de Cultura e do Termo de



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Cooperação, celebrado em 2014, com a Secretaria do Meio Ambiente, o evento foi realizado com sucesso, levando um público de mais de 3.600 pessoas a terem acesso a mais de 50 atividades dos 19 museus da Secretaria da Cultura. E, pelo segundo ano consecutivo, os museus da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo se mobilizaram em torno de temas relacionados aos Direitos Humanos e realizaram, entre os dias 5 e 11 de dezembro, a ação "Sonhar o Mundo", com o tema "Enfrentando nossos preconceitos". Com programação específica e campanha nas mídias sociais, a iniciativa partiu da premissa de que os museus também devem atuar como instrumentos de transformação social, contribuindo com o respeito à diversidade cultural e combatendo preconceito, discriminação e violência.

Cabe também mencionar a forte atuação, neste ano, dos comitês técnicos como instâncias de interlocução e de base para a definição de parâmetros e diretrizes para os museus da SEC.

No âmbito do Comitê Educativo, a presença e o engajamento de todos os seus integrantes resultaram na realização de diversas ações e atividades durante o ano. Com relação ao GT1-Conceitos, houve o trabalho voltado à construção conjunta com os membros do Comitê Educativo dos principais conceitos que norteiam as ações educativas, utilizando-se de metodologia específica. O GT2-Indicadores realizou um workshop referente à Matriz de Monitoramento, voltado não apenas às equipes dos núcleos educativos, mas também aos técnicos responsáveis pelas prestações de conta do Contrato de Gestão e iniciou a aplicação teste da Matriz nos museus da Secretaria. No que tange ao GT3-Pesquisa, houve a análise dos dados coletados nas pesquisas de perfil e satisfação de público escolar aplicadas no ano de 2015 e elaboração da publicação "Conhecendo o público escolar dos Museus da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo", a qual foi lançada no encontro "Diálogos sobre pesquisa de público escolar em museus" realizado na Casa das Rosas. Por fim, o GT4-EEM realizou o I Encontro de Educadores de Museus da SEC, sediado no museu Catavento, que teve por intuito a troca de experiências, o diálogo e a articulação entre os educadores que atuam nos núcleos educativos dos museus da Secretaria da Cultura e, na ocasião, contamos com a presença e participação de mais de setenta educadores.

No ano de 2016, o Comitê de Política de Acervo desta UGE concluiu a primeira fase de implantação do In.Patrimonium.net em três museus da pasta, a saber: Museu da Imigração, Museu da Casa Brasileira e Pinacoteca do Estado. Iniciado em 2015, o projeto contou, para além das equipes técnicas dos museus mencionados, com a colaboração dos Grupos de Trabalho de 'Tipologia' e de 'Acervos Audiovisuais e Fotográficos'. Ambos GTs, dentro de suas especificidades e objetivos, colaboraram para a construção de listas de termos que compuseram campos controlados do novo banco de dados.

Os demais grupos de trabalho do CPA continuaram trabalhando em seus planejamentos. Assim, o GT de 'Bibliotecas' está em fase de construção do questionário para elaboração de um diagnóstico acerca da realidade das bibliotecas dos museus da pasta. Já o GT de 'Legislação', trabalha no diagnóstico que subsidiará a elaboração de uma nova resolução de empréstimos para acervos museológicos dos museus da SEC. Por fim, o GT 'Protocolo de Descrição' empenhou-se na revisão final do Protocolo para Descrição de Mobiliário, na expectativa de publicar virtualmente o trabalho desenvolvido.

Para o ano de 2017, destacam-se não só a continuidade do trabalho desenvolvido pelos GTs, mas, em especial, a continuidade do projeto do In.Patrimonium.net, visando a implantação em outros museus da Pasta.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Outros destaques no Museu do Futebol, a partir do Contrato de Gestão 04/2016:

- O IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte, no primeiro semestre de 2016 participou do Edital de Chamamento nº 15-2016 para a renovação da gestão do Museu, tendo sido sua proposta aprovada pela Secretaria de Cultura para o período 01 de julho de 2016 a 31 de dezembro de 2020. A renovação da gestão permitirá dar continuidade aos principais projetos e programas do Museu do Futebol, criar e aprimorar processos internos de gestão, especialmente para o desenvolvimento de pesquisas de público, monitoramento e avaliação de resultados, com o objetivo de ampliar e diversificar atividades, públicos e parcerias para o Museu de modo a firmar o seu protagonismo na área museológica, especialmente a partir do trabalho do Centro de Referência do Futebol Brasileiro com acervos digitais e patrimônio imaterial.
- Realização de Edital para chamamento público para a Cafeteria e Restaurante do Museu do Futebol.
- Realização do Programa Férias no Museu, o museu realizou atividades ligadas ao tema Jogos Olímpicos, o evento foi gratuito e ao público foram oferecidas diversas modalidades como tênis de mesa, badminton, rugby, judô, boxe, o objetivo das atividades foi despertar o interesse esportivo.
- Participação da 2ª Jornada do Patrimônio, realizado no dia 28 de agosto, e do Departamento do Patrimônio Histórico do Município de São Paulo, o objetivo era apresentar os edifícios históricos da cidade. O museu realizou um percurso pelas ruas do bairro do Pacaembu, que mostram edifícios tombados pelo CONDEPHAAT/COMPRESP.
- O Museu do Futebol teve destaque no Prêmio Travellers' Choice, do Trip Advisor, eleito o 6º na colocação nacional e o 10º na América do Sul.

I - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO;

Localização:

- Sede: Praça Charles Muller, S/Nº - Pacaembu – CEP 01234-010 – São Paulo - SP
- Unidade 1: Museu do Futebol – Praça Charles Muller, S/N – Pacaembu – CEP 01234-010 – São Paulo – SP.
- Unidade 2: Museu da Língua Portuguesa – Praça da Luz, S/N – Portão 03 – CEP 01120-010 – São Paulo – SP.

A finalidade estatutária da entidade, de acordo com o artigo 02 de seu Estatuto Social, é:

- a. Criar, apoiar, fomentar, promover e administrar espaços culturais, educacionais e desportivos, com a propagação do conhecimento entre membros da sociedade civil;
- b. Propor, executar, divulgar estudos, pesquisas, informações produzidos por si ou por terceiros, nas áreas de esportes, educação e cultura;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

- c. Promover, gerir e apoiar a recuperação, conservação e difusão do patrimônio histórico, cultural, ambiental e artístico;
- d. Captar recursos e administrar espaços destinados a custear as atividades e ações necessárias para o cumprimento de suas finalidades;
- e. Promover exposições temáticas, cursos, eventos e atividades recreativas e técnico-científicas, ou colaborar para a realização das mesmas, nos assuntos relacionados as áreas de educação, cultura e desporto em geral;
- f. Manter intercâmbio com outras instituições que atuam no âmbito da cultura, da educação, e do esporte do país ou de exterior;
- g. Prestar consultorias nas áreas fim, bem como realizar pesquisas ou outras atividades de suporte para suas finalidades;
- h. Promover a edição e difusão de publicações on line e off line como livros, revistas, boletins, áudios, vídeos, CDs, DVDs, folhetos, sites, cartazes e similares;
- i. Produzir e vender, direta ou indiretamente, produtos com marcas e logos de propriedade ou cedidas ao IDBRASIL;
- j. Promover e difundir a Língua Portuguesa;
- k. Promover, preservar a memória e difundir o Futebol;

II - RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS

Repassse	Datas dos Repasses	Prestações de Conta	Data do Recebimento
1ª parcela	15/07/2016	3º relatório trimestral	20/10/2016
2ª parcela	26/07/2016	3º relatório trimestral	20/10/2016
3ª parcela	18/10/2016	4º relatório trimestral integrado ao relatório anual	02/03/2017

Valores Transferidos (Repasses feitos pela SEC)			
Comprovante (ordem bancária)	Data	Valor (R\$)	Fonte de Recurso
2016 OB01415	15/07/2016	1.438.000,00	1
2016 OB01521	26/07/2016	893.177,00	1
2016 OB02127	18/10/2016	2.000.000,00	1

De acordo com as informações prestadas pela Organização Social, os rendimentos financeiros auferidos no período foram: R\$ 123.001,00 (Cento e Vinte e Três Mil e Um Real).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE

Atestamos que o relatório anual de prestação de contas foi parcialmente recebido em 02 de março de 2017, sendo a documentação complementada em 10/03/2017. A organização social de cultura justificou consistentemente o atraso parcial, inexistindo desvio de finalidade ou motivação para aplicação de sanções.

IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS;

Objeto	Valor repasse (R\$)	Eventual Glosa (R\$)
Museu do Futebol	R\$ 4.331.177,00	-

Conforme Parágrafo Sexto, da Cláusula Décima do Contrato de Gestão 05/2011 "Na hipótese da renovação contratual prevista no Parágrafo Segundo desta Cláusula, após o encerramento contratual, os recursos financeiros constantes da conta de **contingência** deverão ser transferidos para a conta de contingência do novo Contrato de Gestão, no primeiro dia útil de sua vigência, devendo ser somados ao percentual previsto para essa finalidade. O valor de R\$ 501.802,24 (Quinhentos e Um Mil, Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos) referente ao saldo do Fundo de Contingência do Contrato de Gestão nº 05/2011 foi transferido para a conta de contingência do novo contrato CG 04/2016.

V - A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE;

Não houve devolução de valor glosado.

Não houve devolução de saldos no exercício de 2016.

VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Resultados alcançados:

QUADRO RESUMO – 2016

OS: 05/2011 e CD 04/2018 e partir de 31/07/2016	Objeto: Cultural principal: Museu do Futebol
---	--

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2016

CONFORMIDADE	05/2011	04/2016	FORTE	Observação UGE (1)
Índice de liquidez líquida (Ativo Circulante / Passivo Circulante)	1	1	Demonstrações Fín. Auditadas	
Relação entre receitas/despesas	1	1	Demonstrações Fín. Auditadas	
Orçamento previsto para RH (R\$)	3.574.491	3.221.958	Relatório Previsto e Realizado	
Total despendido com RH (R\$)	2.971.840	2.774.603	Relatório Previsto e Realizado	
Orçamento previsto para gastos com dividendos (R\$)	412.235	421.137	Relatório Previsto e Realizado	
Total despendido com dividendos (R\$)	390.082	316.519	Relatório Previsto e Realizado	
Número de empregados CLT (em 31/12/2015)	73	34	Relatório Síntese de RH	
Número de demissões em 2016	3	4	Relatório Síntese de RH	
Total despendido com despesas em 2016 (R\$)	19.818,39	274.837,28	Relatório Previsto e Realizado	
Percentual linear para gastos de RH (2)	70%	79%	CD 04/2016 - 27/05/2016	
Percentual linear para gastos de dividendos (3)	10%	33%	CD 04/2016 - 27/05/2016	

EFICÁCIA E EFETIVIDADE	05/2011	2016 - 2o semestre	FORTE	Validação UGE (4)
Nº de ações com metas executadas	45	26 metas de produto 20 metas de resultado 57 metas (96,3%)	Relatório de Atividades Anual	
Nº de ações com metas integralmente cumpridas	43	27 metas de produto 26 metas de resultado 53 metas (96,3%)	Relatório de Atividades Anual	
Nº metas condicionadas	23	57	Relatório de Atividades Anual	
Nº de metas com condições integralmente cumpridas	1	0	Relatório de Atividades Anual	
Índice de satisfação da população (5)	> 90%	99%	Pesquisa, pg. 228 Rel Anual	
Número de menções com ações previstas no Plano de Trabalho (6)	3	7	Relatório de Atividades Anual	
Número de menções a ações do Plano de Trabalho	7	6	Faixa de Notícias	

PRINCIPAIS RESULTADOS FINANCEIROS - 2016 (7)	05/2011	2016		2016 (ANUAL)	
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Ativo Líquido	3	4	4	4	
Receita	35	80	47	43	
Despesa Operativa	34.999	38.270	34.310	43.275	
Resultado Líquido	15.488	417.227	12.687	261.048	

1) Lei nº 10.724 de 2003 de 2010.
 2) Lei nº 10.724 de 2003 de 2010 e Lei nº 10.724 de 2003 de 2010.
 3) Lei nº 10.724 de 2003 de 2010 e Lei nº 10.724 de 2003 de 2010.
 4) Lei nº 10.724 de 2003 de 2010 e Lei nº 10.724 de 2003 de 2010.
 5) Lei nº 10.724 de 2003 de 2010 e Lei nº 10.724 de 2003 de 2010.
 6) Lei nº 10.724 de 2003 de 2010 e Lei nº 10.724 de 2003 de 2010.
 7) Lei nº 10.724 de 2003 de 2010 e Lei nº 10.724 de 2003 de 2010.

UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2016		
Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:		
<input type="checkbox"/> VALIDA INTEGRALMENTE	<input checked="" type="checkbox"/> VALIDA PARCIALMENTE	<input type="checkbox"/> NÃO VALIDA
Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito.		
Esta UGE não acatou a justificativa apresentada pela O.S. para a meta nº 7.		
Nº de ações com metas não executadas com justificativa aceita pela UGE	3 indicadores de resultado de metas pactuadas: Nº 3; nº 18 E nº 25	
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM, em partes*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

A UPPM, no tange as ações de acompanhamento in loco e à distância, realiza visitas técnicas e análises trimestrais da execução das ações e metas pactuadas em Plano de Trabalho assinado por meio do Contrato de Gestão e Aditamentos com a OS parceira.

A UPPM, no que tange a avaliação dos resultados qualitativos, esclarece que é responsável "pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação" (artigo nº 96 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006) e, portanto, se atém à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho estabelecido para a IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte – Organização Social de Cultura.

Ressalta-se, ainda, que esta Unidade Gestora, com as demais instâncias internas e externas atinentes ao modelo de gestão, vem articulando, inclusive por meio de Comitês Técnicos, o aprimoramento de indicadores que permitam examinar amplamente e objetivamente os resultados quanto à adequação do gerenciamento, o alcance dos objetivos e o impacto social.

Cabe dizer também que há uma complementaridade de ação, já que tanto a análise econômico-financeira dos contratos de gestão e de sua execução quanto à fiscalização da execução dos contratos de gestão na Secretaria de Cultura são atribuídas a diversas instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 152 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006, e no artigo 7º do Decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1998 e Decreto nº 50.046 de 05 de abril de 2013.

Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Estado de Cultura atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.

O quadro abaixo demonstra a relação entre os resultados previstos e os alcançados no segundo semestre de 2016, evidenciando que ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos. Serão apresentadas justificativas apenas para as metas parcialmente cumpridas, não cumpridas e/ou superadas, quando o índice estiver acima ou abaixo de 20% do previsto. Para as ações das metas que apresentarem Indicativo de Resultado e Previsão Trimestral de "nº mínimo", serão apresentadas notas explicativas, quando o índice realizado estiver acima ou abaixo de 20% do cumprimento mínimo estabelecido.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

QUADRO DE METAS

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA					
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ações a Serem Realizadas	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
			PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA
1	Conceber e implantar Plano para melhoria dos resultados da cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer, Visitas exclusivas, etc) (Eixo 3)	Plano entregue			
			3º tri	-	
			4º tri	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
2	Inscrever projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	2 projetos inscritos	Previsão Trimestral		
			3º tri	1	2
			4º tri	1	1
			META ANUAL	2	3
	ICM%	100%	150%		
3	Captar recursos financeiros (Eixo 3)	17.18% de captação em relação ao repasse	Previsão Semestral		
			3º tri	372.150	369.466
			4º tri	372.150	216.807
			META ANUAL	744.300	586.273
	ICM%	100%	78,8%		
PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA					
4	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Nº de relatórios entregues	Previsão Trimestral		
			3º tri	1	1
			4º tri	1	1
			META ANUAL	2	2
		ICM%	100%	100%	
	(Não encontrei o índice)	Índice de satisfação (= ou > 80%)	Previsão Trimestral		
			3º tri	(= ou > 80%)	>80%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			4º tri	(= ou > 80%)	
			META ANUAL	(= ou > 80%)	
			ICM%	100%	100%
5	Realizar licitação pública para locação do espaço para bar/lanchonete do Museu do Futebol (Eixo 3)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Licitação publicada	PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA
			3º tri	1	1
			4º tri	-	-
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral				
5	Realizar licitação pública para locação do espaço para bar/lanchonete do Museu do Futebol (Eixo 3)	Bar/lanchonete em operação	3º tri	-	
			4º tri	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
			Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
6	Realizar projeto Conviver (Programa de Consciência Funcional) (Eixo 2)	Número de encontros oferecidos	3º tri	2	2
			4º tri	2	2
			META ANUAL	4	4
			ICM%	100%	100%
			Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de funcionários atendidos	3º tri	10	18
4º tri	10		13		
META ANUAL	20		31		
ICM%	100%		155%		
PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA					
7	Realizar pesquisa quantitativa de perfil e satisfação do público de visitantes do Museu (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral		
		Pesquisa realizada	3º tri	-	
			4º tri	1	-
			META ANUAL	1	-
			ICM%	100%	-
			Indicativo de Resultados	Previsão Semestral	
Índice de					



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		satisfação (= ou > 80%)			
			3º tri	-	
			4º tri	(= ou > 80%)	-
			META ANUAL	(= ou > 80%)	-
			ICM%	100%	-

Parecer Técnico da UGE sobre o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança:

De modo geral, as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

Com relação a ação nº 02, a O.S. informa que no quarto trimestre foi inscrito um novo projeto na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Juventude e Lazer, o que justifica a superação da meta.

Com relação a ação nº 06, o número de funcionários que participaram foi maior do que previsto sem onerar o Contrato de Gestão.

Esta UGE acata as justificativas para as metas superadas.

Com relação a ação nº 03, a O.S. informa que no apesar de terem alcançado 98% da meta de visitação, a proposta de gratuidade, impactou nas receitas de bilheteria. Além disso, após o final do processo de licitação da loja de artigos esportivos, o valor do aluguel foi adequado à realidade de mercado, sofrendo uma redução a partir do mês de julho. Houve, também, uma estagnação na demanda por locação de espaços para eventos em razão da conjuntura econômica. Esta UGE acata a justificativa apresentada pela Organização Social e considera a meta cumprida.

Com relação a ação nº 07, não cumprida e justificada pela Organização Social, esta UGE acata a justificativa apresentada, tendo em vista um redesenho dos objetivos iniciais, o que ocasionou novo cronograma e impactou no cumprimento da meta no ano de 2016. Na ocasião do envio do Relatório Anual, a OSC já havia providenciado a licitação para a contratação do serviço que proporcionará a realização da meta, cujo cronograma foi definido para os meses de março e abril de 2017. A publicação da licitação ocorreu em dezembro de 2016, conforme informado no Relatório da OSC.

Sendo assim, esta ação é considerada pendente, sendo que o acompanhamento do cumprimento integral será realizado por esta UGE no ano de 2017.

A meta segue registrada no QUADRO DE AÇÕES E METAS PENDENTES, à página 25 deste Parecer.

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA					
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ações a Serem Realizadas	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
			PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA
8	Finalizar a Política de Acervo do Museu do Futebol	Política de Acervo (1ª versão)			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

		entregue				
			3º tri	1	1	
			4º tri	-	-	
			META ANUAL	1	1	
			ICM%	100%	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral			
		Política de acervo apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)				
			3º tri	-	-	
			4º tri	1	1	
			META ANUAL	1	1	
			ICM%	100%	100%	
9	Publicar artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo no site do Museu do Futebol	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral			
		Número de artigos publicados				
			3º tri	1	1	
			4º tri	1	1	
			META ANUAL	2	2	
			ICM%	100%	100%	
10	Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral			
		Número de artigos submetidos à publicação				
			3º tri	-	-	
			4º tri	1	1	
			META ANUAL	1	1	
			ICM%	100%	100%	
11	Criar formulário para pesquisa de perfil e satisfação de público do CRFB	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral			
		Formulário de pesquisa entregue				
			3º tri	1	1	
			4º tri	-	-	
			META ANUAL	1	1	
			ICM%	100%	100%	
			Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Relatório de análise dos testes aplicados				
			3º tri	-	-	
			4º tri	1	1	
	META ANUAL		1	1		
	ICM%		100%	100%		
12	Manter-se ativo na parceria com a Rede Futebol e Cultura (mapeamento de referências e outras ações)	Indicativo de Resultados	Previsão Semestral			
		Número de referências mapeadas/ações realizadas				
			3º tri	-	-	
	4º tri		3	7		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			META ANUAL	3	7
			ICM%	100%	233%
13	Realizar campanhas de coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	Indicativo de Resultados	Previsão Anual		
		Número mínimo de itens coletados Campanha "Memórias do Pacaembu"	3º tri	-	-
			4º tri	50	159
			META ANUAL	50	159
			ICM%	100%	100%
			ICM%	100%	100%
14	Estabelecer parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	Indicativo de Resultados	Previsão Anual		
		Número de parcerias formalizadas	3º tri	-	-
			4º tri	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
			ICM%	100%	100%
15	Dar continuidade à elaboração do Plano de Gestão da Informação do CRFB – PGI	Indicativo de Resultados	Previsão Anual		
		1 Plano entregue e apresentado à UPPM (apresentação em reunião formal específica)	3º tri	-	-
			4º tri	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
			ICM%	100%	100%

Parecer Técnico da UGE sobre o Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa:

Todas as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

Com relação a ação nº 12, a OS informa que a meta foi superada devido a uma parceria feita com o pesquisador Mauricio Rodrigues, que deu início a um novo projeto 'Pelo Direito de Torcer'. Com o apoio do pesquisador, deu-se início a um novo projeto não previsto, mas que se enquadrou na estratégia de ação do Programa de Acervo, referente ao mapeamento de atores, grupos e práticas para a Rede Futebol e Cultura.

Esta UGE acata a justificativa para a superação da meta nº 12.

Cabe lembrar que, a meta nº 8 - *Finalizar a Política de Acervo do Museu do Futebol* - foi devidamente cumprida com reunião de apresentação e discussão do documento com o Comitê de Política de Acervo, no dia 23/11.

Apesar da meta da ação nº 15 ter sido cumprida – como evidencia o detalhamento do Relatório Anual – o CPA solicita uma reunião formal com a equipe do CRFB para apresentação da base com os avanços indicados no relatório.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS				
Nº	Ações a Serem Realizadas	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral			
			PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA	
16	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir da "Política de exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol - 2016"	Número mínimo de eventos realizados				
			3º tri	8	19	
			4º tri	4	12	
			META ANUAL	12	21	
		ICM%	100%	100%		
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral			
		Público mínimo recebido nos eventos	3º tri	500	7.318	
			4º tri	500	3.745	
			META ANUAL	1.000	11.063	
			ICM%	100%	100%	
17	Exposições virtuais na Plataforma Google Cultural Institute	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral			
			3º tri	-	-	
			4º tri	1	3	
		META ANUAL	1	3		
		ICM%	100%	300%		
18	Receber visitantes presencialmente no Museu do Futebol	Indicativo de Resultados	Previsão Semestral			
			3º tri	75.000	85.978	
			4º tri	75.000	61.172	
		META ANUAL	150.000	147.150		
		ICM%	100%	98,1%		

Parecer Técnico da UGE sobre o Programa de Exposições e Programação Cultural:

As ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

Com relação a ação nº 17, a OS informa que a meta foi realizada acima do previsto, pois foram elaboradas três mostras virtuais, em razão da integração do Museu do Futebol no projeto "Fashion", do Google Cultural Institute, de abrangência internacional. Seguindo orientações do ente parceiro, optou-se por fazer mostras mais curtas, diversificando conteúdos. Por isso a elaboração de três e não apenas uma exposição virtual. A superação não onerou o contrato de gestão.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

PROGRAMA EDUCATIVO

Nº	Ações a serem realizadas	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral			
			Período	Meta Prevista	Meta Realizada	
19	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário).	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas				
			3º trimestre	10.857	10.857	
			4º trimestre	7.239	7.239	
			META ANUAL	18.096	18.096	
			ICM %	100%	100%	
			Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
			Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas (mínimo = 36% da capacidade de atendimento)			
3º trimestre	4.300	5.750				
4º trimestre	2.300	4.348				
	META ANUAL	6.600	10.098			
	ICM %	100%	100%			
20	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc.	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral			
		Nº de ações/programas e projetos para públicos específicos oferecidos: 2 – Projeto Museu Amigo do Idoso/Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol e Visitas educativas agendadas	Período	Meta Prevista	Meta Realizada	
			3º trimestre	2	2	
			4º trimestre			
			META ANUAL	2	2	
		ICM %	100%	100%		
			Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Capacidade de atendimento por trimestre de públicos específicos (turistas, pessoas em situação de vulnerabilidade, público beneficiário)	Período	Meta Prevista	Meta Realizada	
3º trimestre	4.143		3.967			
4º trimestre	7.921		8.097			
META ANUAL	12.064		12.064			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

20	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas, beneficiários de programas de instituições sociais, agências de turismo, etc	de programas de instituições sociais, alunos de escolas de futebol, etc) em visitas educativas	ICM %	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Número mínimo de público especial atendido em visitas educativas (mínimo de 37% da capacidade de atendimento)	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
			3º trimestre	3.100	4.265
			4º trimestre	1.400	2.035
			META ANUAL	4.500	6.300
			ICM %	100%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Dar continuidade ao Projeto Museu Amigo do Idoso: receber 1 residente idoso por 3 meses	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
			3º trimestre	1	1
			4º trimestre	-	-
			META ANUAL	1	1
ICM %	100%		100%		
Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral				
Projeto Museu Amigo do Idoso: relatório com indicação de melhorias/adaptações nos espaços do Museu	Período	Meta Prevista	Meta Realizada		
	3º trimestre	-	-		
	4º trimestre	1	1		
	META ANUAL	1	1		
	ICM %	100%	100%		
Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral				
Projeto Museu Amigo do Idoso: criação de 02 atividades/jogos	Período	Meta Prevista	Meta Realizada		
	3º trimestre	-	-		
	4º trimestre	2	2		
	META ANUAL	2	2		
	ICM %	100%	100%		

21	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Número de relatórios entregues	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
			3º trimestre	-	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			4º trimestre	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Índice de satisfação (> ou = 80%) (falta o percentual atingido – solicitado para a O.S – prazo 12/04)	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
			3º trimestre	-	-
			4º trimestre	>= 80%	>= 80%
			META ANUAL	>= 80%	>= 80%
			ICM %	100%	100%
22	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Nº de ações desenvolvidas: visitas mediadas; visitas ao Estádio e oferecimento de jogos/ atividades/ dinâmicas ao público	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
			3º trimestre		
			4º trimestre	3	3
			META ANUAL	3	3
			ICM %	100%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: número de visitas oferecidas	Período	Meta Prevista	Meta Realizada
			3º trimestre	20	36
			4º trimestre	20	24
			META ANUAL	40	60
			ICM %	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
Oferecer visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu: número mínimo de visitantes atendidos	Período	Meta Prevista	Meta Realizada		
	3º trimestre	300	695		
	4º trimestre	300	690		
	META ANUAL	600	1.385		
	ICM %	100%	100%		
Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral				
Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo:	Período	Meta Prevista	Meta Realizada		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

22	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	quantidade de atividades oferecidas	3º trimestre	24	53
			4º trimestre	24	106
			META ANUAL	48	159
			ICM %	100%	331%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
Oferecer atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo: número mínimo de visitantes atendidos nas atividades oferecidas		Período	Meta Prevista	Meta Realizada	
		3º trimestre	240	981	
		4º trimestre	240	3.095	
		META ANUAL	480	4.076	
	ICM %	100%	100%		
Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral				
Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados: número de visitas oferecidas		Período	Meta Prevista	Meta Realizada	
		3º trimestre	10	14	
		4º trimestre	10	17	
		META ANUAL	20	31	
	ICM %	100%	155%		
Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral				
Oferecer visitas mediadas para famílias aos finais de semana: número mínimo de visitantes atendidos		Período	Meta Prevista	Meta Realizada	
		3º trimestre	30	298	
		4º trimestre	30	275	
		META ANUAL	60	573	
	ICM %	100%	100%		
22	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias				

Parecer Técnico da UGE sobre o Programa Educativo:

Todas as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

Com relação às metas de produtos da ação nº 22, realizadas acima do previsto tanto no trimestre quanto no ano, referentes ao oferecimento de visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu, de atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo e de visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados, esta UGE acata a justificativa da OS, considerando a ausência de contingências como tempo chuvoso e/ou bloqueio da área por parte da administração do estádio que impedissem as visitas a este espaço e ao engajamento da equipe para ampliação da oferta para atendimento da demanda das famílias por atividades e visitas mediadas aos finais de semana e feriados.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Contudo, foi recebido o convite do Instituto Butantan, localizado em São Paulo capital. O Núcleo Educativo atendeu o convite e realizou a ação de formação e a visita, uma vez que não onerou o contrato de gestão.

Esta UGE acata a justificativa para a superação das metas.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS				
Nº	Ações a Serem Realizadas	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral			
			PERÍODO	META PREVISTA	META REALIZADA	
25	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados: 1 - website; redes sociais: 2 - Facebook, 3 - Instagram, 4 - Twitter e 5 - Youtube				
			3º tri	5	5	
			4º tri			
			META ANUAL	5	5	
			ICM%	100%	100%	
			Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
			Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu: Parcerias em veículos de comunicação	3º tri	No mínimo: 1	2
		4º tri		No mínimo: 1	2	
		META ANUAL		No mínimo: 2	4	
ICM%	100%	100%				
	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral				
	Desenvolver e implantar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Número de novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas	3º tri	2	4	
4º tri			2	2		
META ANUAL			4	6		
ICM%			100%	150%		
	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral				
	Nº mínimo de inserções na mídia	3º tri	No mínimo: 200	847		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			4º tri	No mínimo: 200	580
			META ANUAL	No mínimo: 400	847
			ICM%	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Monitorar nº de visitantes virtuais no website	3º tri	No mínimo: 16.000	61.541
			4º tri	No mínimo: 16.000	48.123
			META ANUAL	No mínimo: 32.000	109.664
			ICM%	100%	100%
			Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
		Número de novos seguidores em todas os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube)	3º tri	No mínimo: 4.800	2.545
			4º tri	No mínimo: 4.675	2.192
			META ANUAL	No mínimo: 9.475	4.737
			ICM%	100%	50%
			Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
		Plano para Patrocínios, Parcerias e Doadores Pessoa Física entregue	3º tri	-	-
			4º tri	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Ampliação das parcerias institucionais, patrocinadores e doadores pessoa física	3º tri	-	-
			4º tri	No. Mínimo: 1	5
			META	No.	5
26	Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da instituição por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocínios (pessoas físicas e jurídicas)				



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			ANUAL	Mínimo: 1	
			ICM%	100%	100%

Parecer Técnico da UGE sobre o Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional:

De modo geral, as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

No que tange ao indicativo de **produto** da ação nº 25, que se refere ao número de novos conteúdos produzidos para os canais de comunicação: vídeos/artigos/entrevistas, realizado acima do previsto, a OS informou que mesmo tendo alcançado a meta integralmente no 3º trimestre, optou-se por testar o engajamento na produção de vídeos de transmissão ao vivo. Esta UGE acata a justificativa, considerando que esta é uma estratégia de comunicação e mobilização de público que não gera custos e, conseqüentemente, não onera o Contrato de Gestão.

Com relação ao indicativo de **resultados** da ação nº 25, que se refere ao número de novos seguidores em todos os canais das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube), realizado parcialmente no trimestre e no ano, a OS justifica que tal meta foi projetada considerando a estratégia de implantar o sistema de login social para acesso ao serviço de wifi no Museu do Futebol e que, em abril de 2016, como estratégia delineada para participação na convocação pública, pesquisou-se um roteador de wi-fi que oferecia o serviço sem custos à instituição. No entanto, no segundo semestre de 2016, tal serviço passou a ter uma taxa de cobrança e, por questões orçamentárias, optou-se inicialmente por buscar novas alternativas sem custos, antes de contratar esse tipo de serviço. Segundo a OS, outras estratégias também foram implementadas, mas não resultaram no incremento de seguidores previsto na meta. Esta UGE acata as justificativas da OS e reconhece o esforço na elaboração de estratégias para alcançar a meta estipulada.

Em relação aos indicadores de resultados da ação nº 25 e 26, que atingiram um valor acima do mínimo previsto para o trimestre, esta UGE informa que verificará a necessidade de adequação para os próximos Planos de Trabalho.

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA					
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ações a Serem Realizadas	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral		
27	Revisar Plano de Manutenção Predial e Conservação Preventiva	Plano de Manutenção revisado e entregue			
			3º tri	-	-
			4º tri	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%
28	Revisar Plano de Combate a Pragas Urbanas	Plano de Combate a Pragas Urbanas revisado e entregue			
			3º tri	-	-
			4º tri	1	1
			META ANUAL	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

			ICM%	100%	100%
29	Revisar Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência	Indicativo de Produtos	Previsão Semestral		
		Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência revisado e entregue	3º tri	-	-
			4º tri	1	1
			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%

Parecer Técnico da UGE sobre o Programa de Conservação Preventiva e Segurança:
 Todas as ações foram desenvolvidas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

8. METAS CONDICIONADAS (2016)			
Programa de Exposições e Programação Cultural			
AÇÕES A SEREM REALIZADAS			
Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
1	Projeto "Se Joga na Praça" - Atividades lúdico-esportivos na Praça Charles Miller - 6 meses de atividades - Inscrito na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte	INDICADOR DE PRODUTO: ATÉ 12 DIAS DE ATIVIDADES VARIADAS NA PRAÇA CHARLES MILLER INDICADOR DE RESULTADO: NUMERO MÍNIMO DE PESSOAS ATENDIDAS: 6.000	R\$ 770.000,00
2	Projeto "Empoderamento feminino pelo esporte" - título provisório	PROJETO REALIZADO	R\$ 350.000,00
3	Exposição itinerante "Museu do Futebol Na Área" - até 10 cidades, média de R\$ 350.000,00/cidade	INDICADOR DE RESULTADO: 2 CIDADES ATENDIDAS	R\$ 350.000,00
4	Realizar o programa de Exposições temporárias (conforme Descritivo anexo ao Plano de Metas - anexo II) Até 5 exposições em 2 anos e meio.	INDICADOR DE RESULTADO: 1 EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA REALIZADA	R\$ 500.000,00
5	Troca de projetores da Sala Exaltação - 7 projetores	INDICADOR DE RESULTADO: 7 PROJETORES INSTALADOS	R\$ 400.000,00
6	Troca de 32 monitores de TV - Sala das Copas	INDICADOR DE RESULTADO: 32 MONITORES INSTALADOS	R\$ 70.000,00
7	Aprimoramentos na sinalização expositiva - projeto e execução	INDICADOR DE RESULTADO: SINALIZAÇÃO EXPOSITIVA IMPLANTADA	R\$ 35.000,00
8	Aprimoramentos na estrutura do Auditório (equipamentos de áudio, luz e som)	INDICADOR DE RESULTADO: PROJETO INSTALADO	R\$ 100.000,00
9	Complementar a Programação Cultural do Museu do Futebol (atividades na Praça Charles Miller)	INDICADOR DE RESULTADO: 03 EVENTOS REALIZADOS	R\$ 20.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Parecer Técnico da UGE sobre Metas Condicionadas:

Através de metas condicionadas, a instituição realiza ações alinhadas à suas áreas específicas de vocação. A realização dessas atividades é viabilizada por meio de captação própria de recursos, sem que haja prejuízo na realização integral das metas estabelecidas para o ano no Plano de Trabalho.

Ação nº 03, no dia 28 de julho foi realizada a quinta mostra da exposição itinerante Museu do Futebol na Área, na cidade de Ribeirão Preto, no Museu da Imagem e do Som localizado na sede da Secretaria Municipal de Cultura. A realização da mostra foi do Museu do Futebol e da Arquiprom empresa proponente junto ao Ministério da Cultura, com patrocínio do Carrefour. Foram recebidos 3.542, sendo 2.420 por meio de agendamento e 1.122 espontâneo. O evento contou com a presença de autoridades municipais, como a Secretária de Cultura, ex jogadores.

QUADRO DE METAS, ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PENDENTES DO EXERCÍCIO DE 2016: ANÁLISE NO 4º TRIMESTRE/ANUAL DE 2016

Programa	Nº e nome da ação	Prazo Pactuado	Novo prazo pactuado	Status	Posição da UGE
Gestão Executiva	07 (Plano de Trabalho 2016) – Realizar quantitativa de perfil e satisfação do público de visitantes do Museu	4º TRIMESTRE 2016	1º SEMESTRE DE 2017	Pendente	Acompanhamento da realização da ação.

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Rotina / Obrigação Contratual	Comprovação	Observação
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	Anexos entregues	
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	Anexos entregues	
Programa de Exposições e Programação Cultural	Anexos entregues	
Programa Educativo	Anexos entregues	
Programa de Interação ao SISEM	Anexos entregues	
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	Anexos entregues	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Parecer Técnico da UGE sobre Rotinas Técnicas e Obrigações Contratuais:

As rotinas e obrigações contratuais previstas para o trimestre, no âmbito dos Programas: Acervo, Comunicação e Imprensa, Exposições e Programação Cultural, Apoio ao Sisem-SP, e Financiamento e Formento foram devidamente entregues e cumpridas com eficácia, alcançando os objetivos previstos.

No âmbito do Programa de Acervo, destaca-se os avanços da equipe do CRFB quanto à gestão das informações de seu acervo digital e, principalmente, de sua base de dados. Ações como estas, mais do que estarem em consonância com os objetivos do Programa de Acervo e os desafios institucionais previstos para o museu, demonstram atenção e escuta às diretrizes e orientações da UGE, por meio da equipe do Comitê de Política de Acervo da UPPM.

No Programa Educativo, vale ressaltar, a qualidade do 'Relatório anual de ações do Educativo', contemplando de forma bastante completa todos os pontos solicitados por esta Unidade Gestora. Damos também destaque e parabenizamos a equipe do núcleo educativo do Museu pelo Projeto Museu Amigo do Idoso pela sua estrutura e resultados apresentados.

Com relação ao Programa de Edificações, esta Unidade Gestora, havia solicitado a entrega anual do *Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o do Plano de Salvaguarda e Contingência*, já realizados, indicando se houve realização de treinamentos, neste ano, com participação dos funcionários. A OS realizou o treinamento dos funcionários, com o Simulado de Combate à Incêndio e Evacuação do Museu, entretanto, o *Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o do Plano de Salvaguarda e Contingência* não foram entregues. Solicitamos que a Organização Social faça a entrega do referido documento no Relatório de Atividades do 1º trimestre de 2017.

Relatório Gerencial Previsto x Realizado

De acordo com o POP RA 2015: "A OS deverá justificar as variações entre o previsto e o realizado que ficarem 25% ou + acima ou abaixo da execução orçamentária pactuada para o período".

O Relatório Gerencial Previsto x Realizado demonstra uma gestão equilibrada dos recursos financeiros, cabendo destacar que o relatório apresenta, no 2º semestre do exercício de 2016 – vigência do Contrato 04/2016 - um total de receitas vinculadas ao Plano de Trabalho, Através do Contrato de Gestão 04/2016, de R\$ 4.929.023,00 e um total de despesas na ordem de R\$ 4.929.023,00. O total de repasse no ano foi de R\$ 4.331.177,00.

Conforme Parágrafo Sexto, da Cláusula Décima do Contrato de Gestão 05/2011 "Na hipótese da renovação contratual prevista no Parágrafo Segundo desta Cláusula, após o encerramento contratual, os recursos financeiros constantes da conta de **contingência** deverão ser transferidos para a conta de contingência do novo Contrato de Gestão, no primeiro dia útil de sua vigência, devendo ser somados ao percentual previsto para essa finalidade. O valor de R\$ 501.802,24 (Quinhentos e Um Mil, Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos) referente ao saldo do Fundo de Contingência do Contrato de Gestão nº 05/2011 foi transferido para a conta de contingência do novo contrato CG 04/2016.

No acumulado do 2º semestre, os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação de recursos dos repasses e recursos de captação atingiram 132,8 % do esperado para o período.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Esta Unidade Gestora acompanhou, no 2º semestre, as informações enviadas pela OSC de saldos de contas correntes vinculadas ao Contrato de Gestão. Não houve aplicação nas contas de recursos de reserva e contingência nesse período, além do depósito inicial e dos rendimentos financeiros, conforme informado pela Organização Social.

A OSC apresentou notas explicativas em relação às despesas excedidas em mais de 25%.

VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA

De acordo com o acompanhamento realizado por esta Unidade Gestora, a IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte - Organização Social de Cultura cumpriu, de modo geral, as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 04/2016 durante o exercício de 2016, conforme verificado em visitas in loco, reuniões e análise de relatórios e documentos, não tendo chegado a nosso conhecimento nada que aponte o contrário.

Cabe destacar que é responsabilidade da Organização Social a veracidade de todas as informações e documentos por ela fornecidos, estando sujeita às penalidades previstas em lei.

VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR

A UPPM, como Unidade de Atividade Cultural, é responsável "pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação" (artigo nº 96 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006) e, portanto, se atém à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho estabelecido para a IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte – Organização Social de Cultura.

Cabe dizer também que há uma complementaridade de ação, já que tanto a análise econômico-financeira dos contratos de gestão e de sua execução quanto à fiscalização da execução dos contratos de gestão na Secretaria de Cultura são atribuídas a diversas instâncias, conforme descrito nos artigos 38 e 152 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006, e no artigo 7º do Decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1998 e Decreto nº 50.046 de 05 de abril de 2013.

Por sua vez, o modelo de parceria com organizações sociais de cultura aplicado pela Secretaria de Estado de Cultura atribui considerável importância à realização de auditoria independente anualmente pela Organização Social, para que a entidade possa comprovar a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, sendo que o relatório da auditoria independente bem como os controles internos da OS que atestam essa comprovação foram devida e expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.

Mediante a conferência da UGE dos documentos contábeis entregues, com especial observação da manifestação da auditoria independente e da aprovação da prestação de contas pelo Conselho de Administração atestamos a regularidade dos gastos efetuados.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES;

De acordo com o § 1º do Artigo 189 da Instrução Normativa nº 2/2016 do Tribunal de Contas do Estado de SP, esse atestado não se aplica ao presente Parecer Conclusivo, visto que o mesmo trata de repasses públicos a entidades do Terceiro Setor, enquanto que esse atestado é aplicado somente aos casos de repasses públicos a entidades do Primeiro Setor.

X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR (A) A QUE SE REFEREM;

Atestamos que os comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária. Lembramos que a documentação gerada pela Organização Social obedece às orientações do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP, conforme previsto no Contrato de Gestão, em atendimento ao Decreto nº 48.897/2004.

XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;

De acordo com a documentação apresentada pela Organização Social, verificou-se que a mesma está em dia com o recolhimento dos encargos trabalhistas referentes ao ano de 2016, conforme atestado pelas certidões e declarações entregues com o relatório anual.

XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO;

Atestamos o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na execução do contrato 04/2016, durante o exercício de 2016, com base, entre outras, nas seguintes constatações:

- O contrato de gestão pauta-se pela Lei Estadual Complementar 846/1998 e seus regulamentos, sendo que tanto a sua celebração, quanto todas as alterações ocorridas (relacionadas ao detalhamento do plano de trabalho anual ou a modificações nos valores do contrato) foram devidamente analisadas e aprovadas pela douta Consultoria Jurídica da Pasta.
- A celebração do contrato de gestão foi antecedida de convocação pública das organizações sociais interessadas, publicada no Diário Oficial do Estado e no portal eletrônico da Secretaria e divulgada às instituições qualificadas como OS de Cultura no Estado.
- A Organização Social tem regulamento de compras e contratações e é regularmente instada a assegurar que seus processos de seleção de pessoal e aquisição de obras e serviços sejam devidamente publicizados e obedeçam a critérios objetivos, impessoais e técnicos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

- A Secretaria da Cultura tem reforçado sempre o compromisso público que pauta cada contrato de gestão. O respeito aos direitos humanos e constitucionais, às diferenças e à diversidade cultural tem sido enfatizado em vários momentos da parceria e a Organização Social tem participado desse esforço com ações no plano de trabalho. São exemplos as iniciativas relacionadas à ampliação da acessibilidade e à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
- Os resultados obtidos, quando comparado com o desempenho de outros equipamentos e programas culturais geridos pela Administração Direta, demonstram que o modelo de parceria com organizações sociais de cultura é mais eficiente, ágil e econômico. Mais pessoas são atendidas e beneficiadas, com maior qualidade.
- As visitas técnicas feitas ao objeto do contrato de gestão, bem como as reuniões individuais, reuniões gerais com as OSs de museus, reuniões de trabalho e o Encontro Interestadual de Gestão Cultural: Estado e Organizações Sociais, realizado em dezembro de 2014, promovidos pela Secretaria da Cultura com as organizações sociais parceiras, evidenciam o esforço mútuo para o aperfeiçoamento constante da parceria, visando mais e melhores resultados.

XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO (A) CONCESSOR (A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS;

Atestamos a existência e o funcionamento regular da Unidade de Preservação do Patrimônio museológico, que é a Unidade de Atividades Culturais da Secretaria que é a gestora e ordenadora de despesas do contrato de gestão nº 04/2016, sendo, entre outras atribuições, responsável pela "fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos Contratos de Gestão na sua área de atuação", nos termos do artigo 96 do Decreto Estadual nº 50.941/2006. A coordenação da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico no exercício de 2016 foi realizada por Renata Vieira da Motta CPF: 173.605.408-28.

Em atuação complementar à Unidade Gestora, destacamos a atuação da Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão, que tem, entre outras atribuições, a de "realizar análise econômico-financeira dos contratos de gestão, com base no exame anual dos resultados" e a de "elaborar pareceres econômico-financeiros anuais de monitoramento e avaliação da prestação de contas dos contratos de gestão", bem como "recomendações anuais referentes à execução orçamentária", em ambos os casos "considerando a documentação fornecida pelas organizações sociais e os pareceres técnicos e qualitativos das Unidades de Atividades Culturais da Secretaria sobre o cumprimento das metas", conforme disposto no inciso VII, alíneas c e d, do artigo 68-D do Decreto Estadual nº 59.046/2013.

Ressaltamos ainda que, no âmbito do controle interno Poder Executivo paulista, os Centros de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo têm, entre outras atribuições, a de "examinar e analisar a legalidade e a legitimidade dos contratos de gestão, bem como o resultado atingido na sua execução, quanto à eficiência e à eficácia" e "acompanhar e analisar o cumprimento das metas previstas na contratualização por resultados com as entidades parceiras do Estado, integrantes do Terceiro Setor", conforme disposto nos incisos XIII e XIV do artigo 27 do Decreto Estadual nº 60.812/2014.

Vale lembrar que a Organização Social sujeita-se, "no que diz respeito aos recursos e bens públicos recebidos e administrados, ao controle e fiscalização dos órgãos de auditoria do Estado, devendo disponibilizar aos mesmos todos os dados e documentos necessários para



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

a verificação do cumprimento dos requisitos de legalidade e economicidade nas compras e contratações efetuadas com recursos públicos, não podendo furtar-se a tais controles sob alegação de sigilo fiscal ou bancário", de acordo com o disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 51.346/2006.

XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR (A), QUANDO HOVER.

Visitas Virtuais Realizadas, quinzenalmente, às páginas:

<http://www.museudofutebol.org.br/>

Principais pontos observados: O site mantém a programação atualizada.

Centro de Referencia do Futebol Brasileiro

<http://www.museudofutebol.org.br/centro-de-referencia/conheca-o-crfb/>

<https://pt-br.facebook.com/museudofutebol/>

Principais pontos observados: Página da rede social facebook utilizada como ferramenta de divulgação do equipamento e programação.

Visitas Técnicas e Reuniões – 3º Trimestre 2016



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Planilha de Registro de Visitas Técnicas, Eventos e Reuniões de Trabalho - 3º Trimestre/2016

Interessado	Data	Museu/Local	Tipo de evento	Participantes (Instituição / Cargo)	País/Resumo do Evento	Horário	Coverages Documentadas
Museu do Futebol	01/09/2016	MF	Visita Técnica	Kátia Galvão (UPPM) e Mirian Yagu (UPPM)	Visita Técnica - Setor Educativo e Financeiro	9:30 às 13:00	
Museu do Futebol	05/09/2016	MF	Reunião de Trabalho PT 2017	Renata Morça (UPPM), Kátia Galvão (UPPM), Kely Rizzo (UPPM), Maria Helena (UPPM), Davidson Pares (UPPM), Roberta Mendes (UPPM), Luiz Bock (OBRAS L), Vitoria Boldrin (OBRAS L), Daniele A. Fiorini (OBRAS L), Camilla Aldeardo (OBRAS L).	Questões Operacionais 2016-2017; Plano de Trabalho 2016 e 2017 MF e MLP; Compromissos e Desafios -	9:20 às 12:40	
UPPM	31/08/2016	Salão Nobre	Reunião de trabalho	Mariana Sousa (PAÇO), Christiana Moraes (PAÇO), Thiago Domizowski (PAÇO), Débora Roque (ACAMP), Roseli Babista (MAB), Natalia T. (MAB), Rafael Vilas (MLP), Jayson M. Santana (MLP), Neiva Mota (NCO), Telma Miskem (PINA), Nayara Santana (NCO), Gabriel Correlia (NCO), Mariana Ribas (NCO), Analise P. (POISES), Thays Timóteo (POISES), Cintia Andrade (POISES), Patrícia Lopes (PINA), Aureli Alcântara (MEMORIAL DA RESISTÊNCIA), Kátia Galvão (UPPM), César Rodrigues (SAMAS), Fábio Santana (SAMAS), Vanessa Costa (SAMAS), Guilherme Pacheco (MS), Daniele Dapporto (MCS), Renata Bonardi (MCS), Frederico Teixeira (MCS), Claudia Ferrazzo (MCS), Cristiane Santana (UPPM).	Sentença Mundo	14:00 às 16:00	
UPPM	30/09/2016	Salão Nobre	Reunião	Michael Lopes Argento (ACAMP); José Laine M. Tojo (ACAMP); Ruth MF P. dos Santos (UPPM); Luiz Fernando Mizukami (UPPM); Roberta Martins Silva (UPPM); Kátia Galvão (UPPM); Taryn S. Rios (UPPM); Rafael Galuzzo Barbieri (POESIS - CR); Marcia Pisaneschi Sorrentino (UPPM); Magda A. do Nascimento (UPPM); Uliana Sousa e Silva (UN); Bianca Corazza (APAC); Aureli Alcântara (APAC - MR); Fábio Santana Silva (SAMAS); Cesar D'os Nove (Rodrigues (SAMAS); Cristiane Maria Patrio (ACAMP - MCP); Marco R. Adam (ACAMP); Isa Tira Santos da Costa Oliveira (ACAMP - MV); Marina Falsetti - V. Silveira (ACAMP - MF); Cintia Andrade (POESIS - CGA); Neiva A. C. Mota (NCO - MC); Marina Toledo (OBR - MLP); Sílvia M. Olimpio (AMAS); Amanda Carneiro Santos (AMAS); Bruno C. M. Silva (CC); Gabriel Gallini Furtel (CC); Telma Cristina Miskem (APA); Juliana R. Barros (NCO - ME); Felipe Pontani (NCO - M); Paulo Moutis (NCO - M); Carlos Barma (MCS); Guilherme Pacheco (APAF - MS); Yara Liberati Barbosa (APAF - MS); Lílian dos Neves (APAF - MS); Gabriel Alzar (APAC); Marina Furlino (POESIS); João Pires (Casa Mário de Andrade); Luiz Palma (UPPM); Jayson Santana (OBR - MLP); Marce o Conde (OBR - MF); Laê Cardoso (OBR - MF); Cristiane Baptista Santana (UPPM); Kely Rizzo (UPPM); Mirian Yagu (UPPM).	Workshop sobre a Matriz de Monitoramento do Educativo	12h00	

Visitas Técnicas e Reuniões – 4º Trimestre 2016



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Planilha de Registro de Visitas Técnicas, Eventos e Reuniões de Trabalho - 4º Trimestre/2016

ORGANIZAÇÃO	Data	Moeda/Local	Tipo de evento	Participantes (Instituição/Cargo)	Finalidade/Assunto da Reunião	Horário	Observed
UPPM	05/10/2016	Secretaria da Cultura (Salão Nobre)	Reunião de Trabalho	Ivan Tringiliosi, Aureli Alcântara, Jefferson Mateus, Daniela Oliveira, Denyse Emerick, Ana Carolina Diniz, Yule Barbosa, Renata Fiorato, Sorange Maccari, Vanessa Ribeiro, César Rodrigues, Noemi Santos, Silvana Zetsuga, Cristiana Pardini, Débora Helala, Marina Silveira, Maria Inês, Tamara Boraso, Geocara Andrade, Renata Bettio, Luiza Magalhães, Dayves Vagni, Luciana Tamaki, Marco Farias, Gabriel Furtado, Júlia Gomes Rago, Leilson Santos, Vanessa Rodrigues, Carolina Ferreira, Márcia Saraiva, Daniela Afonso, Isidoro Cardoso, Juliana Silveira, Tatiana Waldman, Mirian Yagui, Cristiane Barreto	Ação Rosharomundo	14h	
UPPM	06/10/2016	Secretaria da Cultura	Reunião de Trabalho	Cristiane Barreto, Cátia Galvão, Luiz Bloch, Védina Soldrin, Renata Motta	Reunião com IDBrasil - Assuntos Gerais e Planos de Trabalho do Museu de Ubatuba, Fortaleza	10h30	
ICAM	13/10/2016	Museu do Futebol	Apresentação Técnica realizada pela Daniela Afonso (Diretora IDBRAS) e Mauro Munko (enquete), com posterior visita técnica às exposições.	Roberta Martins Silva (ATC)	Apresentação Técnica sobre o projeto de implementação do Museu do Futebol com posterior visita técnica ao Museu, dentro da programação do Workshop Arquitetura e Técnicas Museológicas promovido pelo ICAM-ICOM.	15:00 às 18:00	
UPPM	21/10/2016	Salão Nobre da SEC	Reunião de Trabalho	Aureli A. de Alcântara (APAC - MR), Carlos Barkak (A CASA - MCE), Gabriela Aider (APAC - Pinacoteca), Kelly Rizzo (UPPM), Magda A. do Nascimento (UPPM), Marina Falcetti (ACAMP - MR), Milene Chivatto (APAC - Pinacoteca), Mirian Yagui (UPPM), Neiva A. C. Notta (IND - MC), Telma C. Miskien (APAC - Pinacoteca), Thiago Dobrowski (APAF - Paço), Vanessa Costa Ribeiro (SAMAS), Yule Uberati Barboza (APAF - MS)	8ª Reunião Comitê Educativo (pós-Workshop sobre a Metrópole de Monitoramento do Educativo)	12:00 às 12:30	
UPPM	18/11/2016	Salão Nobre da SEC	Reunião de Trabalho	Ana Rita Lima (CCE), Anelise Ceppo (PD-ES-S - CR), Aureli A. Alcântara (APAC - MR), César Rodrigues (SAMAS), Cintia Andrade (POESIS - CGA), Gabriela Aider (APAC - Pinacoteca), Guilherme Pacheco (APAF - MS), Isidoro Cardoso (IDBR - MF), Jefferson Mateus (MDS), Kelly R. T. Cuneundes (UPPM), Magda Nascimento (UPPM), Marcelo Continelli (IDBR - MF), Marina Toledo (IDBR - MLPL), Neiva Motta (IND - MC), Paola Mauds (IND - MI), Ruth M. P. Santos (UPPM), Telma Miskien (APAC - Pinacoteca), Vanessa Costa Ribeiro (SAMAS), Yule Uberati Barboza (APAF - MS)	9ª Reunião Comitê Educativo	10:00 às 12:00	
UPPM	22/11/2016	Audatório da SEC	Lançamento de Campanha	Thais Romão, Magda Alves, Cátia Galvão, Leonela Oliveira, Noemi Santos, Dismarco Vasconcelos, Maria Esteves, Denyse Fiorato, Andressa Oliveira, Angelica Fabri, Maria Helena, Daniela Afonso, Luiz Bloch, Védina Soldrin, Luiza Magalhães, Sorange, Jacques Kech, Renata Fiorato, Maria das Graças, Monica Saraiva, Ivan Tringiliosi, Aureli Alcântara, Neiva Motta, Gabriel Cornea, Luciana Tamaki, César Rodrigues, Jefferson Mateus, Cintia Andrade, Jussara Zetsuga, Bianca Corcía, Adriane Kurshi, Luiz Marcon, Natália Faria, Natália Moriyama	Lançamento da campanha Rosharomundo	10h	
Museu do Futebol	23/11/2016	Sala 106	Reunião de Trabalho	Daniela Afonso, Camila Adernado (MF), Tayne Rios, Maria Helena Camêlo, e Fernanda Lé (UPPM)	Política de Arquivo do Museu do Futebol	14:00 às 17:00	
IDBrasil	08/12/2016	Museu do Futebol	Visita Técnica	Daniela, Camila e equipe (MF) KBIA, Tayne Rios (UPPM)	Visita Técnica - Programa de Arquivo	10:00 às 12:00	
UPPM	16/12/2016	Audatório da SEC	Reunião de Trabalho	Thiago Dobrowski, Milene Chivatto, César Rodrigues, Vanessa Ribeiro, Dayves Augusto, Neide Almeida, Telma Miskien, Lídia das Neves, Aureli Alcântara, Yule Barbosa, Guilherme Pacheco, Paola Munko, Neiva Motta, Kelly Toledo, Ruth Santos, Mirian Yagui	10ª Reunião do Comitê Educativo	10h	

EQUIPE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Cristiane Batista Santana (Diretora Técnica do GPPM) – Responsável pelo acompanhamento dos Contratos de Gestão
Kelly Rizzo Toledo Cunegundes - Diretora Técnica Substituta do GPPM – Responsável pela elaboração do Parecer
Kátia Galvão – Assistente Técnica IV – responsável pelo acompanhamento do Contrato de Gestão em 2016
Denise Silva e Nascimento – Assistente Técnico III e Márcia Pisaneschi Sorrentino - Executivo Público - elaboração do Parecer Anual 2016
Davidson Panis Kaseker (Diretor Técnico do GTC SISEM-SP)
Roberta Martins Silva (Assistente Técnico de Coordenação) - responsável pelo Comitê de Infraestrutura - Edificações
Tayna da Silva Rios (Assistente Técnico de Coordenação) - responsável pelo Comitê de Política de Acervo
Mirian Midori Peres Yagui (Executivo Público) – responsável pelo Comitê Educativo
Jorge Uchiyama (Responsável pela Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso da SEC) – 4º trimestre.

CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO

A "IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte – Organização Social de Cultura" apresentou à UPPM e à Comissão de Avaliação o Relatório de Atividades anual de 2016, na data de 02 de março de 2017, conforme prazo estabelecido pela Comissão de Avaliação.

O relatório referente ao ano de 2016, apresentado pela Organização Social, foi analisado com base em seu plano de trabalho contido no Contrato de Gestão 04/201 e analisado pela equipe técnica da UPPM, que confrontou as informações registradas com as observações do período decorrentes do acompanhamento técnico da Unidade.

Os principais destaques do período foram:

- O IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte, no primeiro semestre de 2016 participou do Edital de Chamamento nº 15-2016 para a renovação da gestão do Museu, tendo sua proposta pela Secretaria de Cultura para o período 01 de julho de 2016 a 31 de dezembro de 2020. A renovação da gestão permitirá dar continuidade aos principais projetos e programas do Museu do Futebol, criar e aprimorar processos internos de gestão, especialmente para o desenvolvimento de pesquisas de público, monitoramento e avaliação de resultados, com o objetivo de ampliar e diversificar atividades, públicos e parcerias para o Museu de modo a firmar o seu protagonismo na área museológica, especialmente a partir do trabalho do Centro de Referência do Futebol Brasileiro com acervos digitais e patrimônio imaterial.
- Realização de Edital para chamamento público para a Cafeteria e Restaurante do Museu do Futebol.
- Realização do Programa Férias no Museu, o museu realizou atividades ligadas ao tema Jogos Olímpicos, o evento foi gratuito e ao público foram oferecidas diversas modalidades como tênis de mesa, badminton, rugby, judô, boxe, o objetivo das atividades foi despertar o interesse esportivo.
- Participação da 2ª Jornada do Patrimônio, realizado no dia 28 de agosto, e do Departamento do Patrimônio Histórico do Município de São Paulo, o objetivo era apresentar



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

os edifícios históricos da cidade. O museu realizou um percurso pelas ruas do bairro do Pacaembu, que mostram edifícios tombados pelo CONDEPHAAT/COMPRESP.

- O Museu do Futebol teve destaque no Prêmio Travellers' Choice, do Trip Advisor, eleito o 6º na colocação nacional e o 10º na América do Sul.

De modo geral, as ações pactuadas foram cumpridas, com a ressalva de que restou a meta de nº 07 com meta não cumprida, indicada neste Parecer.

Diante deste quadro, podemos avaliar que os objetivos previstos para os programas de trabalho foram atingidos e que as demais metas não cumpridas ou muito superadas, devidamente justificadas no relatório da OS e avaliadas pela UGE, não prejudicaram os objetivos previstos no Plano de Trabalho.

Considerando que, além da meta nº 7, não houve outro descumprimento imotivado de metas e que as metas não atingidas tiveram justificativas plausíveis e verificáveis, esta UGE não recomenda outras sanções ou penalidades, além da devolução de recurso referente à meta nº 7.

De modo geral, as rotinas técnicas e obrigações contratuais foram executadas, havendo pendências indicadas no corpo **Parecer Técnico da UGE sobre Rotinas Técnicas e Obrigações Contratuais**, juntamente com as medidas a serem adotadas para saná-las.

Com relação a captação de recursos, o desempenho da Organização Social atingiu as expectativas.

Com relação ao Orçamento Previsto x Realizado, a Organização Social demonstrou uma gestão equilibrada dos recursos financeiros para a execução total das ações previstas.

No que diz respeito às metas muito superadas, cabe ressaltar que a OS vem concentrando esforços na realização das ações previstas, buscando a otimização e o bom uso dos recursos públicos, respeitando-se os princípios da economicidade. Consideramos que a superação das metas gerou impacto positivo para os objetivos gerais previstos, tendo por base os devidos cuidados em não prejudicar as demais ações pactuadas ou onerar os recursos orçamentários do Contrato de Gestão. Cumpre frisar que esta Unidade Gestora avaliará o potencial destas metas superadas para que, no próximo Plano de Trabalho, tais metas possam ser revistas e repactuadas a partir de um cenário mais factível da capacidade de atendimento.

Diante dos resultados demonstrados pela Organização Social, é possível afirmar que o Plano de Trabalho para o Museu do Futebol atingiu satisfatoriamente os objetivos previstos desta Unidade Gestora.

Assim sendo, este relatório anual está **APROVADO COM RESSALVA**, comprovando-se resultados alcançados e apresentação de relatório regular. Como pontos a aperfeiçoar, reiteramos a necessidade da Organização Social empenhar-se em realizar e executar seu planejamento anual com máxima eficácia, eficiência e efetividade a fim de atingir as metas pactuadas.

Importante ressaltar que a análise dos documentos econômico-financeiros entregues pela Organização Social é tarefa atribuída em complementaridade a várias instâncias, conforme descrito no artigo 38 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006 e no artigo 7º do decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1988. Conta-se ainda com o auxílio dos relatórios de auditorias realizados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no que diz respeito à execução contratual e procedimentos da Organização Social e, de maneira especial, detalhado exame de prestação de contas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Dessa maneira, propomos o encaminhamento deste parecer à Comissão de Avaliação das Organizações Sociais para o cumprimento das providências previstas no Decreto nº 43.493/98 e 50.941/2006 artigos 38-III e 153.

São Paulo, 17 de abril de 2017.

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma linha horizontal.

Regina Ponte

Coordenadora

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

